Attachment No. 1

Case 1:03-md-01570-GBD-SN Document 4197-2 Filed 09/28/18 Page 2 of 40 alinma bank

From date: 31/03/15 To Date: 12/09/18 تاريخ كشف الحساب

Statement Date

رقم الإنماء 00555627627 Alinma ID

Account Currency

رقم الحساب (آیبان) Account Number (IBAN)

اسم العميل **Customer Name**

ريال سعودت

SA92 0500 0068 2009 9961 1000

وائل حمزه عبدالفتاح جليدان

التار Date	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	فاصيل العملية Transaction Descriptior	مدین Debit	دائن Credit	الرصيد Balance
1/15		يداع نقدـپ SAR-10000.00 من مصرف الانماء عن طريق طريق لملك بواسطة WAEL HAMZA JELAIDAN مُـي 15/01/04-10:22	0.00	10,000.00	10,000.00
	ig	وتاريخ استحقاق العملية 2015/01/04 رقم المرجع 15091Y7508			
1/15	30/00/11 00/04/1	سحب نقدى من صراف - Alinma Bank Al Muntazah Station Madina فـب 15:55:40 تاريخ الاستحقاق 2015/06/04 وقم المرد	5,000.00	0.00	5,000.00
	21	OP0701ND04055089- 22			
/15	a 5	سداد فاتورة Oaudi Arabian Airlines - 022 وتورة 502270607 من مصرف الانماء عن طريق E - Channel وتاريخ الاستحقاق 04 2015 رقم المرجع FT15104ZYFWZ في 2015/13/04-22:13 المبلـ SARS60.00	560.00	0.00	4,440.00
2 30/05/15	u	سحب نقدي من مراف Alinma Bank Al Jazira Statio في 58. ناريخ الاستحقاق 2015/30/05 رقم المرجع -9203ND02055396 4442	500.00	0.00	3,940.00
/ıc		 شراء من حساب **SAR 1599 1000 من EXTRA فـي 2015-06-2015	1,599.00	0.00	2.341.00
/13		01:53PM			
/15		ايداع شيك مقاصة رقم 752 بميلغ SAR 62965.00 الساحب من	0.00	62,965.00	65,306.00
113		طريق الملك بواسطة وائل حمزه عبدالفتاح رقم المرجع			
		 TT151736HCQH تاريخ الاستحقاق 2015/25/06			
/15	3 36/10/01 17/07/15 3	سحب نقدي من صراف Alinma Bank Feda Market - Madina 23:23:48 تاريخ الاستحقاق 2015/17/07 رقم المرجع OPO701NL04056149-8907	3,000.00	0.00	62,306.00
/15	36/10/02 18/07/15	907 و 37-00-00-00 SAR و PIZZA HUT SARI في PIZZA HUT SARI في 18 04:33PM 2015	361.00	0.00	61,945.00
/15		شراء من حساب **SAR 980 1000 من MOVENPICK HOTEL ف 08:15PM 08-2015	980.00	0.00	60,965.00
15		شراء من حساب **SAR 980 1000 من MOVENPICK HOTEL ف 08:16PM 08-2015	980.00	0.00	59,985.00
15		شراء من حساب **SAR 1250 1000 من FITNESS TIMES في 33 01:40PM 2015	1,250.00	0.00	58,735.00
15	36/11/19 03/09/15	سحب نقدى من صراف Alinma Bank Feda Market - Madina 11:47:40 تاريخ الاستحقاق 2015/03/09 رقم المرجع OPO701NL04056149-3251	5,000.00	0.00	53,735.00
	الرضيد Balance				51,707.43
נם	رصيد الحساب الإفتتاحي Opening balance	0.00	الإقفال Closing bala	51,707.43	
	عدد الإيداعات Number of Deposits	19	لي الإيداعات Total Depo	365,636.54	
	عدد السحوبات	201	لي السحوبات	313,929.11	
	Number of Withdraws		Total Withdr	515,525.11	

Aprill Corporation فرع الشاطعة - وحق

	From date: 3	1/03/15 To Dat	تاريخ كشف الحساب e: 12/09/18 Statement Date		رقم الإنماء 00555627627 Alinma ID
	عملة الحساب Account Currency	R. H. H.	رقم الحساب (آیبان) Account Number (IBAN)	A HEALT	اسم العميل Customer Name
	ريال سعودى	SA	92 0500 0068 2009 9961 1000		وائل حمزه عبدالفتاح جليدار
الرصيد Balance	دائن Credit	مدین Debit	Manager	اصيل العملية Transaction Descriptic	
48,735.00	0.00	5,000.00	ا في 05:36:29 تاريخ الاستحقاق ALWAFASD02407102-0271020	عب نقدی من صراف بنك سامب	36/12/05 18/09/15
43,735.00	0.00	5,000.00	في 20:47:19 تاريخ الاستحقاق 09/ KONOZ1L0245A069-526		20110102 10102112
38,735.00	0.00	5,000.00	فَمِ 7:56:26 تَارِيخَ الاستحقاقِ 09/ 1331N69170110315-175	حب نقدي من صراف بنك البلاد 22/20 رقم المرجع 22/20	
38,223.00	0.00	512.00	من Double Tree By Hilton غرب 24	راء من حساب **SAR 512 1000 12:12PM 09-20	
35,223.00	0.00	3,000.00	12:32:34 غص Alinma Bank Dahrar م المرجع -OP0304NL03056370		تار
32,223.00	0.00	3,000.00	Alinma Bank Al- Lujain Center 2015/05/1 رقم المرجع	حب نقدي من صراف Madina پ 13:18:21 تاريخ الاستحقاق 0 OP0701ND04055050-42	ná
31,570.00	0.00	653.00	s من ۱HOP في 10-10-2015	راء من حساب **000 653 AR 653 02:51P	50/12/21 10/10/15
26,570.00	0.00	5,000.00	ي الهولندي في 15:19:44 تاريخ رجع -1KEAIDSL02506113	حب نقدي من صراف السعود، ستحقاق 2015/10/10 رقم، الم 52831278999	וע
22,801.42	0.00	3,768.58	يع DOUBLETREE BY HILTON	VIS - عملية شراء من نقاط البر STA,TRY 2839.00 ID2015102	2.704.0 207.07.3
21,099.20	0.00	1,702.22	یع ZENITUDE EVIAN,EUR 403.00	VIS - عملية شراء من نقاط البـ ID20151104	-1,-1,-1 -0,11,12
20,285.71	0.00	813.49	یع AVIS 1215 GENEVE,CHF 212.37	VIS - عملية شراء من نقاط الب ID20151110	21/21/22 12/11/12
17,285.71	0.00	3,000.00	- Alinma Bank Feda Market في 2015/ رقم، المرجع	ىحب نقدى من صراف Madina 13:35:1 تاريخ الاستحقاق 16/11 OP0701NL04056149-6	8
51,707.43	沙林等的 表表				الرصيد Balance
	51,707.43	د الإقفال Closing bala		0.00	رصيد الحساب الإفتتاحي Opening balance
	365,636.54	الي الإيداعات Total Depo		19	عدد الإيداعات Number of Deposits
	313,929.11	الي السحوبات Total Withdra		201	عدد السحوبات Number of Withdraws

	From date: 31	/03/15 To Date	تاريخ كشف الحساب 12/09/18 : Statement Date		رقم الإنماء 00555627627 Alinma ID
BURN.	عملة الحساب Account Currency	Bride.	رقم الحساب (آیبان) Account Number (IBAN)		اسم العميل Customer Name
	ريال سعودى	SAS	92 0500 0068 2009 9961 1000	دان	وائل حمزه عبدالفتاح جليد
الرصيد Balance	دائن Credit	مدین Debit		تفاصيل العملية Transaction Description	5-84 (-484), LLH (-20), (-6)
15,039.71	0,00	2,246.00	Saudi Aral رقمها 663414222732 F - Chan وتاريخ الاستحقاق E - Chan غ مي 2015/01/12-19:52 المبلغ		5
14,039.71	0.00	1,000.00	- Alinma Bank Feda Market في 2015/ رقم المرجع		37/02/19 01/12/15 5
13,241.71	0.00	798.00	-12-12 من CHUCK E CHEESE في 12-12		37/03/01 12/12/15
9,241.71	0.00	4,000.00	لتجاري في 14:27:22 تاريخ رجع WESTRG3002100852-007037	سحب نقدي من صراف الأهلي ا	37/03/03 14/12/15
5,741.71	0.00	3,500.00	ض في 20:20:42 تاريخ الاستحقاق		37/03/16 27/12/15
2,741.71	0.00	3,000.00	Alinma Bank Al Jazin في 12:59:02 يم المرجع -6P0203ND02055396	سحب نقدي من صراف a Statio	37/03/23 03/01/16
2,241.71	0.00	500.00	، في 15:01:10 تاريخ الاستحقاق 01/ KAECTW1M0245A219-60041		37/03/24 04/01/16
1,741.71	0.00	500.00	ي الفرنسي في 13:31:19 تاريخ	سحب تقدي من صراف السعود: الاستحقاق 2016/25/01 رقم الد 602513001210	37/04/15 25/01/16
1,606.71	0.00	135.00	؛ من BAYTOTI في 2016-01-27		
11,606.71	10,000.00	0.00	الملك من JELAIDAN,HASSANW قم المرجع FT16039WHW1C		37/04/29 08/02/16
11,051.19	0.00	555.52	SULTANAHMET MEYDAN لصراف		37/05/08 17/02/16
10,750.21	0.00	300.98	لصراف METROCITY AVM,USD		37/05/09 18/02/16
51,707.43					الرصيد Balance
	51,707.43	د الإقفال Closing bala		0.00	رميد الحساب الإفتتاحي Opening balance
	365,636.54	الي الإيداعات Total Depo		19	عدد الإيداعات Number of Deposits
	313,929.11	الي السحوبات Total Withdra	إجم	201	عدد السحوبات Number of Withdraws

	From date: 3	1/03/15 To Dat	e: 12/09/18 تاريخ كشف الحساب Statement Date		00333027027	قم الإ nma II
A	عملة الحساب count Currency		رقم الحساب (آیبان) Account Number (IBAN)	指数分类的	العميل Customer N	اسم ا
	ريال سعودى	SA	92 0500 0068 2009 9961 1000	ان	حمزه عبدالفتاح جليد	وائل
الرصيد Balance	دائن Credit	مدین Debit		فاصيل العملية Transaction Description		التاريخ Date
9,750.21	0.00	1,000.00		 ىحب نقدي من صراف الأهلي ا استحقاق 2016/04/03 رقم الـ 00769	a 37/05/23 03/0	03/16
4,750.21	0.00	5,000.00	ض في 18:53:53 تاريخ الاستحقاق 03 0009529D02201451-60671	ىحب نقدي من صراف بنك الريا 08/2016 رقم المرجع 08/2014		03/16
14,750.21	10,000.00	0.00	الملك من JELAIDAN,HASSANW نم المرجع FT16073NX1QG تفاصيل	ريخ الاستحقاق 2016/13/03 رة	li .	03/16
12,750.21	0.00	2,000.00	الوطنى في 13:59:21 تاريخ مرجع WHASANSL0130206G-001855	نحوالة سحب نقدي من صراف العربي ا لاستحقاق 2016/18/03 رقم الا	37/06/09 18/0	03/16
12,686.21	0.00	64.00	: من SOLO COFFEE EST. في 3-21-03	شراء من حساب **5AR 64 1000 10:18PM 2010)3/16
12,487.21	0.00	199.00	So من TAG MAHAL PALACE في 22-	شراء من حساب **000 AR 199 03:20PM 03-2016)3/16
10,487.21	0.00	2,000.00	Alinma Bank Feda Market - مُثِ 2016/26 رقم المرجع	سحب نقدي من صراف Madina 20:49:04 تاريخ الاستحقاق 03/ OPO701NL04056149-119	1)3/16
8,487.21	0.00	2,000.00	10:19:19 في 10:19:19 قم المرجع -OPO701NL04056265	سحب نقدی من صراف Room n	37/06/18 27/0 i	13/16
5,487.21	0.00	3,000.00	19:34 تاريخ الاستحقاق 2016/29/03	سحب نقدي من صراف في 43. رقم المرجع 11-193443317531		3/16
4,487.21	0.00	1,000.00	التجاري في 20:57:00 تاريخ مرجع 005006-005009 KKT2063001100509	سحب نقدي من صراف الأهلب الاستحقاق 2016/31/03 رقم ال		3/16
3,849.21	0.00	638.00	SA من COUNTRYSIDE في O4-01-	شراء من حساب **0000 638 R. 06:59PM 2016		4/16
3,624.21	0.00	225.00	SULIMAN ALLUGMANI EST من SA	شراء من حساب **0000 R 225 في 09:02PM 2016-04-09	,,	4/16
51,707.43					Bala تح	الرص ance
	51,707.43	الإقفال Closing bala		0.00	: الحساب الإفتتاحي Opening bala	
	365,636.54	ت الإيداعات Total Depo		19	: الإيداعات Number of Depo	
	313,929.11	لي السحوبات Total Withdr	إجما	201	ا السحوبات Number of Withdra	אכנ

م الإنماء 00555627627 Alinma	تاريخ كشف الحساب 12/09/18 : Statement Date	/03/15 To Dat	From date: 31	
سم العميل Customer Nam	رقم الحساب (آيبان) Account Number (IBAN)		عملة الحساب Account Currency	
وائل حمزه عبدالفتاح جليدا	NAMES OF A STREET OF THE PARTY	SA	ريال سعودى	
THE RESERVE THE PROPERTY.	تفاصيل العملية Transaction Description	مدین Debit	دائن Credit	الرصيد Balance
	شراء من حساب ** SAR 397 1000 من SAR 397 1000 من SAR 397 1000* غمي SAR 397 11:11AM 2016-04-03 من	397.00	0.00	3,227.21
	شراء من حساب **SAR 427 1000 من SAR 427 من SAR 427 1000 غمبر 50-454M 2016-04-05 من	427.00	0.00	2,800.21
-17-17-11-17-17-1	شراء من حساب **SAR 118.65 1000 من BANAJAH TRADING CO. غمي 518-06:38PM 2016-04-18	118.65	0.00	2,681.56
	سحب نقدي من صراف بنك سامبا في 12:15:04 تاريخ الاستحقاق 04 25/2016 رقم المرجع 23/2000 يوريخ ALWAFASDO2407102-027102000433	500.00	0.00	2,181.56
37/08/16 23/05/16	حوالة داخلية من الانماء- طريق الملك من JELAIDAN,HASSANW	0.00	50,000.00	52,181.56
	ناريخ الاستحقاق 2016/23/05 رقم المرجع FT16144HQCKS تفاصيل الحوالة			
â 37/08/16 23/05/1	شراء من حساب **SAR 4000 1000 من Al Cazar من Al Cazar من 2016-05-23 01:17PM	4,000.00	0.00	48,181.56
у	سحب نقدى من صراف - Alinma Bank Prn. Mohammed Airport 19:58:51 تاريخ الاستحقاق 2016/09/06 رقم المرجع OP0701NL04056450-5611	1,000.00	0.00	47,181.56
à	سحب نقدى من صراف Alinma Bank Al Haram Al Madani Room في 55:35:30 تاريخ الاستحقاق 2016/09/06 رقم المرجع OPO70INL04056040-5083	1,000.00	0.00	46,181.56
	شراء من حساب **SAR 300 1000 من AlManar Center في 06-20- 01:53AM 2016	300.00	0.00	45,881.56
	سحب نقدي من صراف بنك سامبا في 22:13:29 تاريخ الاستحقاق 66 /28/2016 رقم المرجع 28/2016 -ALHMRASDO2402176	1,000.00	0.00	44,881.56
	شراء من حساب **SAR 4700 1000 من ELAF JEDDAH HOTEL فب 33:42PM 08-07-2016	4,700.00	0.00	40,181.56
	سحب نقدى من صراف بنك سامبا في 55:05:37 تاريخ الاستحقاق 71 /10/2016 رقم المرجع ALWAFASDO2407102-027102000311	1,000.00	0.00	39,181.56
الرصيد Balance				51,707.43
صيد الحساب الإفتتاحي Opening balance	0.00	الإقفال Closing bal	51,707.43	
عدد الإيداعات Number of Deposits	19	ني الإيداعات Total Dep	365,636.54	
عدد السحوبات Number of Withdraws	201	لي السحوبات Total Withd	313,929.11	

Alinma	Statement Date		THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN	
ىم العميل Customer Nan	رقم الحساب (آیبان) Account Number (IBAN)		عملة الحساب Account Currency	
ائل حمزه عبدالفتاح جليد	92 0500 0068 2009 9961 1000	SA	ريال سعودم	
AND RESIDENCE AND RESIDENCE	تفاصيل العملية Transaction Description	مدین Debit	دائن Credit	الرصيد Balance
37/10/15 20/07/	سحب نقدب من صراف بنك ساب في 05:34:01 تاريخ الاستحقاق 70/ 20/2016 رقم المرجع FRMONTID0245A482-620205008841	1,000.00	0.00	38,181.56
	سحب نقدىي من صراف Alinma Bank Feda Market - Madina في 21:28:45 تاريخ الاستحقاق 2016/23/07 رقم المرجع 0P0701NL04056149-265	5,000.00	0.00	33,181.56
37/10/25 30/07/	شراء من حساب **SAR 1258 1000 من Lc Waikiki من 2016-07-30 من 05:33PM 05:33PM	1,258.00	0.00	31,923.56
	شراء من حساب **5AR 334 1000 من Lc Waikiki مُب 07-30-2016 05:43PM	334.00	0.00	31,589.56
	سحب نقدي من صراف Alinma Bank Tahleah Center 2 في 16:16:55 تاريخ الاستحقاق 2016/04/08 رقم المرجع OPO203NL02056456-4339	2,000.00	0.00	29,589.56
	سحب نقدى من صراف Alinma Bank Feda Market - Madina في 18:36:56 تاريخ الاستحقاق 2016/16/08 رقم المرجع 0P0701NL04056149-4894	5,000.00	0.00	24,589.56
37/12/03 04/09/1	VISA - عملية شراء من نقاط البيع DD20160902 - عملية شراء من نقاط البيع DD20160902	387.88	0.00	24,201.68
37/12/03 04/09/1	VISA - عملية شراء من نقاط البيع ABANT PALACE OTELLER,TRY - عملية شراء من نقاط البيع	7,685.71	0.00	16,515.97
37/12/06 07/09/1	VISA - عملية شراء من نقاط البيع PERI OTELCILIK VE TURIZM,TRY عملية شراء من نقاط البيع ID20160906 3753.12	4,890.57	0.00	11,625.40
37/12/18 19/09/1	سحب نقدي من صراف مصرف الراجحي في 17:19:23 تاريخ الاستحقاق 2016/20/09 رقم المرجع RAJHIA1L048004KF-003346	3,000.00	0.00	8,625.40
37/12/20 21/09/1	شراء من حساب **SAR 193.2 1000 من ALNAHDI MEDICAL شراء من 2-106-07 2016 07:19PM	193.20	0.00	8,432.20
37/12/28 29/09/1	شراء من حساب **5AR 299 1000 من ALNAHDI MEDICAL COMPAN غمی 11:36PM 2016-09-29 فی	299.00	0.00	8,133.20
لرصید Balance	TORRESTANDA			51,707.43
عيد الحساب الإفتتاحي	0.00	الإقفال Closing bal	51,707.43	
عدد الإيداعات Number of Deposits	19	ت الإيداعات Total Dep	365,636.54	
عدد السحوبات Number of Withdraws	201	لي السحوبات Total Withdi	313,929.11	

	From date: 31	1/03/15 To Dat	تاريخ كشف الحساب e: 12/09/18 Statement Date		رقم الإنماء 00555627627 Alinma ID
il Wind	عملة الحساب Account Currency	ntii,	رقم الحساب (آيبان) Account Number (IBAN)		اسم العميل Customer Name
	ريال سعودى	SA	92 0500 0068 2009 9961 1000	Ů	وائل حمزه عبدالفتاح جليدا
الرصيد Balance	دائن Credit	مدین Debit	Trans	غاصيل العملية action Descriptio	TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY
7,853.20	0.00	280.00	SAR 280 100 من GIORDANO غب 11-10-2016	ىراء من حساب **00 10:09P	
6,273.20	0.00	1,580.00	SAR 1580 100 من Mayoral Grand Hotel مُثِ	ىراء من حساب *00° 7:55AM 09-11-201	
11,273.20	5,000.00	0.00	نماء- طريق الملك من JELAIDAN,HASSANW 2016/09 رقم المرجع FT16314426TR تفاصيل		σ
8,273.20	0.00	3,000.00	ف بنك ساب فى 16:52:06 تاريخ الاستحقاق 11/ s KONOZ1L0245A069-632116001320	ىحب نقدى من صرا	38/02/16 16/11/16
6,273.20	0.00	2,000.00	ف العربيب الوطني في 16:03:32 تاريخ 20 رقم المرجع 05677-WBWADI5L02302144		
6,127.20	0.00	146.00	SAR 146 100 من ENNAP RESTURANT في 22-	ىراء من حساب **0 05:27PM 11-201	
6,108.20	0.00	19.00	5AR 19 100 من DANKIN DONUTS في 2-12-08	ىراء من حساب **0 08:17AM 201	
6,235.15	126.95	0.00	MERC:	Cashback Amoun	t 38/03/09 08/12/16
6,173.15	0.00	62.00	SAR 62 100 من shabek jeddah rest من SAR 62 100	نراء من حساب °°0 11:13PM 201	
6,097.65	0.00	75.50	SAR 75.5 100 من BANAJAH TRADING CO. في 10	شراء من حساب °°0 07PM 28-12-201:	
5,478.65	0.00	619.00	SAR 619 100 من LEXUS CENTER مين 10-10-	05:36PM 201	7
4,978.65	0.00	500.00	إف Alinma Bank Petromin Station Al Qemma الاستحقاق 2017/15/01 رقم الصرجع OPO70		i .
51,707.43			性制度作用資源		الزصيد Balance
	51,707.43	الإقفال Closing bal		0.00	رصيد الحساب الإفتتاحي Opening balance
	365,636.54	ي الإيداعات Total Dep		19	عدد الإيداعات Number of Deposits
	313,929.11	ىي السحوبات Total Withd		201	عدد السحوبات Number of Withdraws

	From date: 3	اء کشف الحساب From date: 31/03/15 To Date: 12/09/18 تاريخ کشف الحساب Statement Date				
	عملة الحساب Account Currency		رقم الحساب (آيبان) Account Number (IBAN)		Alinma ID اسم العميل Customer Name	
to and the second	ريال سعودى	SA	92 0500 0068 2009 9961 1000	Ů	وائل حمزه عبدالفتاح جليدا	
الرصيد Balance	دائن Credit	مدین Debit		فاصيل العملية Transaction Descriptio	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	
4,340.65	0.00	638.00	؛ من LEXUS CENTER في 01-23	راء من حساب **5AR 638 1000 02:53PM 20		
3,340.65	0.00	1,000.00	ص في 22:37:17 تاريخ الاستحقاق 02 0009525T02201153-70361	حب نقدي من صراف بنك الرياة 106/201 رقم المرجع 9484372		
3,169.55	0.00	171.10		ىراء من حساب **AR 171.1 1000 COMPA فـي 2017-02-10 4PM		
1,669.55	0.00	1,500.00	راجحي فب 19:38:14 تاريخ رجع RAJHIA2L04800469-002037	حب نقدي من صراف مصرف الـ استحقاق 2017/13/02 رقم الم		
1,169.55	0.00	500.00	- Alinma Bank Naft Station في /2017 رقم المرجع	ىحب ئقدي من صراف Madina 22:18:4 تاريخ الاستحقاق 15/02		
21,169.55	20,000.00	0.00	الملك من JELAIDAN,HASSANW م المرجع FT170604YS81 تفاصيل		38/06/02 01/03/17	
20,169.55	0.00	1,000.00	- Alinma Bank Feda Market في 2017/0 رقم المرجع	23:32:1 تاريخ الاستحقاق 6/03	38/06/07 06/03/17 4	
18,970.55	0.00	1,199.00	-03-07 في FITNESS TIMES	OP0701NL04056149-465 نراء من حساب **1000 1199 R 03:16PM 201	38/06/08 07/03/17	
17,470.55	0.00	1,500.00	ىبا فىي 06:53:51 تاريخ الاستحقاق 03 HELGAM5D02407080-027080	ىحب نقدي من صراف بنك ساه	38/06/09 08/03/17	
15,470.55	0.00	2,000.00		سحب نقدمً من صراف مصرف ا	38/06/22 21/03/17	
14,740.55	0.00	730.00	ALSHARAH GREEN TRADING من S	شراء من حساب **000 AR 730 مى 08:53PM 2017-03-22		
14,193.55	0.00	547.00	S من Zara Home فیب 2017-03-24	شراء من حساب **000 AR 547 05:36PN		
51,707.43			Touch Transfer (g.) W		الرصيد Balance	
	51,707.43	الإقفال Closing bala		0.00	رصيد الحساب الإفتتاحي Opening balance	
	365,636.54	لي الإيداعات Total Depo	10 (10 to 10	19	عدد الإيداعات Number of Deposits	
	313,929.11	لي السحوبات Total Withdr		201	عدد السحوبات Number of Withdraws	

رقم الإنماء 00555627627 تاريخ كشف الحساب From date: 31/03/15 To Date: 12/09/18

	Trom date.	11/03/15 10 Dat	Statement Date		0555627627	Alinma ID
经 经经验	Account Currency		رقم الحساب (آيبان) Account Number (IBAN)			mer Name آسم الغما
	ريال سعود ب	SA	92 0500 0068 2009 9961 1000	בוט	عبدالفتاح جليد	وائل حمزه
الرصيد Balance	دائن Credit	مدین Debit		تفاصيل العملية Transaction Description	A STATE OF THE PARTY OF	التاريخ Date
13,963.55	0.00	230.00	عن ALNOWRAS DENTAL في 27-	شراء من حساب **0000 AR 230 05:11PM 03-2017	,,	3 27/03/17
10,963.55	0.00	3,000.00	الراجحي في 14:22:23 تاريخ لمرجع RAJHIA2L04800469-002992	سحب نقدي من صراف مصرف الاستحقاق 2017/06/04 رقم ا	and the second second	06/04/17
8,563.55	0.00	2,400.00	التجارب في 23:19:41 تاريخ مرجع -NCRWRG3002104067	سحب نقدي من صراف الأهلب الاستحقاق 2017/11/04 رقم الـ 006946		4 11/04/17
8,373.55	0.00	190.00	SA من KEY RENT-A-CAR في 17-04-	شراء من حساب **1000 P. 190 R. 08:10PM 2017	V	17/04/17
8,126.55	0.00	247.00	عن ALFATH RESTAURANT من SA	شراء من حساب **0000 R 247 R -05:58PM 04-2017	38/07/26	23/04/17
6,626.55	0.00	1,500.00	مبا في 21:55:54 تاريخ الاستحقاق 04 KAIA2N5L02402042-0220420		38/07/29	26/04/17
6,451.55	0.00	175.00	STEAK HOUSE LECHATEAU من SA	شراء من حساب **080 175 AR مُب 08:52PM 2017-05-05	38/08/09	05/05/17
6,283.55	0.00	168.00	SA من UP Pharmacy - UNITED P	شراء من حساب **8 168 R من حساب **05:56PM في 05:56PM 2017-05-08	38/08/12	08/05/17
6,218.55	0.00	65.00	عن AL-WAZAN RESTAURANT من	شراء من حساب **4R 65 1000 12:55PM 10-05-2017	38/08/14	10/05/17
4,218.55	0.00	2,000.00	Alinma Bank Durat Al E في 15:54:18 قم المرجع -OPO2O3NWO2O58125		38/08/15	11/05/17
4,170.55	0.00	48.00	AL-WAZAN RESTAURANT من SA	شراء من حساب **000 AR 48 مراء من حساب **06:46PM 14-05-2017	38/08/18	14/05/17
3,170.55	0.00	1,000.00	:Alinma Bank Durat Al E في 2017/15/ رقم المرجع	سحب نقدى من صراف sdar 2 16:45:44 تاريخ الاستحقاق 05 0P0203NW02058125-223	38/08/19	15/05/17
51,707.43						الرصيد Balance
	51,707.43	الإقفال Closing bala		0.00	ىاب الإفتتاحي Openin	رصيد الحس g balance
	365,636.54	لي الإيداعات Total Depo		19	تادا Number of	عدد الإيد Deposits
	313,929.11	لي السحوبات Total Withdr	إجما	201 N		عدد السد

تاريخ كشف الحساب From date: 31/03/15 To Date: 12/09/18 رقم الإنماء 00555627627 Alinma ID عملة الحساب رقم الحساب (آيبان) اسم العميل Account Currency Account Number (IBAN) **Customer Name** ريال سعودت SA92 0500 0068 2009 9961 1000 وائل حمزه عبدالفتاح جليدان دائن نفاصيل العملية مدين التاريخ Credit Dehit **Transaction Description** Date 2,610.55 560.00 شراء من حساب **SAR 560 1000 من SAR 560 من حساب 0.00 38/08/19 15/05/17 فى 07:56PM 2017-05-15 فى حوالة داخلية من الانماء- طريق الملك من JELAIDAN,HASSANW 22,610.55 20,000.00 0.00 38/08/26 22/05/17 تاريخ الاستحقاق 2017/22/05 رقم المرجع FT17142203B8 تفاصيل 22,385.55 0.00 شراء من حساب **SAR 225 1000 من rokn aldaawa est. مُبِي SAR 225. 38/09/02 28/05/17 05:37PM 2017 21,485.55 0.00 900.00 شراء من حساب **SAR 900 1000 من Alshamel Alnmozgi cent 38/09/09 04/06/17 في 2017-06-04 في 41,485.55 20,000.00 0.00 حوالة داخلية من الانماء- طريق الملك من JELAIDAN,HASSANW 38/09/12 07/06/17 تاريخ الاستحقاق 2017/07/06 رقم المرجع FT171580FHXJ تفاصيل 36,485.55 5,000.00 شراء من حساب **SAR 5000 1000 من ALJ -used car مُن SAR 5000 من 0.00 38/09/19 14/06/17 01:01AM 2017 36,110.55 شراء من حساب **SAR 375 1000 من ALJ -used car من SAR 375 1000 0.00 375.00 38/09/19 14/06/17 01:01AM سحب نقدي من صراف السعودي الفرنسي في 14:26:45 تاريخ 31,110.55 0.00 5,000,00 38/09/19 14/06/17 الاستحقاق 2017/14/06 رقم المرجع -JEDSAL5L02550510 26.110.55 0.00 5,000.00 سحب نقدي من صراف Alinma Bank Durat Al Esdar 2 في 38/09/20 15/06/17 17:35:26 تاريخ الاستحقاق 2017/16/06 رقم المرجع OP0203NW02058125-6093 شراء من حساب **SAR 180 1000 من SPAMA في 51-2016-2017 25.930.55 0.00 180.00 38/09/22 17/06/17 شراء من حساب "SAR 1500 1000 من AL SABBAN FURNITURE CO 24,430,55 0.00 1500.00 38/09/22 17/06/17 04:40PM 2017-06-17 und شراء من حساب **SAR 80 1000 من shmed siaed badwias es مُن 24,350,55 0.00 38/09/29 24/06/17 02:55AM 24-06-2017 الرصيد 51,707.43 Balance رصيد الإقفال رصيد الحساب الإفتتاحي 51,707.43 0.00 Closing balance Opening balance

إجمالي الإيداعات

Total Deposits

إجمالي السحوبات

Total Withdraws

365,636.54

313,929.11

عدد الإيداعات

عدد السحوبات

Number of Deposits

Number of Withdraws

201

رقم الإنماء 00555627627		31/03/15 To Date:	From date:	
Alinma ID اسم العميل Customer Name	Statement Date رقم الحساب (آیبان) Account Number (IBAN)		عملة الحساب Account Currency	
وائل حمزه عبدالفتاح جليدا		SA92	ريال سعودى	
Control of the Contro	تفاصيل العملية Transaction Description	مدین Debit	دائن Credit	الرصيد Balance
	شراء من حساب **SAR 685 1000 من SAR 685 1000 -01-25PM 28-06-2017	685.00	0.00	23,665.55
U	سحب نقدي من صراف Alinma Bank Durat Al Esdar 2 في 56 تاريخ الاستحقاق 2017/05/07 رقم المرجع -0203NW02058125 168	5,000.00 2	0.00	18,665.55
38/11/04 27/07/17 U	حوالة داخلية من الانماء- طريق الملك من AIDAN,HASSANW تاريخ الاستحقاق 2017/27/07 رقم المرجع FTT7208YNPHP تفام	0.00	5,000.00	23,665.55
38/11/12 04/08/17 J	الحوالة سحب نقدي من صراف Alinma Bank Al Arab Mall 4 في 6:22 تاريخ الاستحقاق 2017/05/08 رقم، المرجع -0203NL02056204	1,000.00 1	0.00	22,665.55
38/11/15 07/08/17	415 شراء من حساب **SAR 71 1000 من AlNajah Pharmacy 1072 ف 02:02PM 07-08-2017	71.00	0.00	22,594.55
5	سحب نقدى من صراف Alinma Bank Durat Al Esdar 2 في 3013/18/08 وقم المرجع 05:35:26 تاريخ الاستحقاق 2017/18/08 رقم المرجع 0P0203NW02058125-7803	1,500.00	0.00	21,094.55
	سحب نقدى من صراف Alinma Bank Durat Al Esdar 1 في 04:45:44 تاريخ الاستحقاق 2017/19/08 رقم، المرجع 0P0203NW02058124-3333	1,000.00	0.00	20,094.55
38/12/03 25/08/17	شراء من حساب **SAR 80 1000 من hmed siaed badwias es 09:21PM 25-08-2017	80.00 ū	0.00	20,014.55
38/12/04 26/08/17	شراء من حساب **SAR 200 1000 من Time football في 26-3 03:58PM 2017	200.00	0.00	19,814.55
38/12/06 28/08/17	سحب نقدى من صراف Alinma Bank Durat Al Esdar 2 مُب 16:59:14 تاريخ الاستحقاق 2017/28/08 رقم المرجع 0P0203NW02058125-9251	2,000.00	0.00	17,814.55
38/12/14 05/09/17	شراء من حساب **SAR 580 1000 من ALSHIAKA في 09-09-09-09:29PM	580.00	0.00	17,234.55
38/12/16 07/09/17	شراء من حساب **SAR 780 1000 من STEAK HOUSE في 07 88:32PM 2017	780.00	0.00	16,454.55
الرصيد Balance			NO SERVE	51,707.43
رصيد الحساب الإفتتاحي Opening balance	9.00 ي	صيد الإقفال Closing balance	51,707.43	
عدد الإيداعات Number of Deposits	19	جمالي الإيداعات Total Deposits	365,636.54	
عدد السحوبات Iumber of Withdraws	201 Nu	جمالي السحوبات Total Withdraws	313,929.11	

رقم الإنماء 00555627627 تاريخ كشف الحساب From date: 31/03/15 To Date: 12/09/18 Statement Date Alinma ID عملة الحساب رقم الحساب (أيبان) اسم العميل Account Currency Account Number (IBAN) **Customer Name** 5A92 0500 0068 2009 9961 1000 وائل حمزه عبدالفتاح جليدان ريال سعودت تفاصيل العملية دائن **Transaction Description** شراء من حساب **SAR 449 1000 من SAR 449 من حساب 16,005.55 0.00 449.00 38/12/23 14/09/17 06:36PM 2017-09-14 cno شراء من حساب **SAR 290 1000 من AL MARSAH من SAR 290 1000 15,715.55 0.00 290.00 38/12/25 16/09/17 05:19PM شراء من حساب **SACO من SAR 412 من 1000 في 16-2017 15,303.55 0.00 412.00 38/12/25 16/09/17 07:24PM سحب نقدىي من صراف - Alinma Bank Al Muntazah Station 15,103.55 0.00 200.00 39/01/01 21/09/17 Madina في 22:20:02 تاريخ الاستحقاق 2017/21/09 رقم المرجع OP0701ND04055089-6651 شراء من حساب **SAR 100 1000 من slorah alafnday est من SAR 100 مُي 15,003.55 0.00 100.00 39/01/02 22/09/17 07:32PM 09-2017 14,797.55 0.00 شراء من حساب **SAR 206 1000 من ALNOWRAS DENTAL في 28 206.00 39/01/08 28/09/17 12:36PM 09-2017 14,647.55 0.00 شراء من حساب **SAR 150 1000 من SAR من Time football في 2017-10-04 150.00 39/01/14 04/10/17 14,247.55 0.00 شراء من حساب **SAR 400 1000 من ALSHIAKA من SAR 400 من 2017-10-04 400.00 39/01/14 04/10/17 14,017.55 0.00 230.00 شراء من حساب "*SAR 230 1000 من SAR عمن ahmed siaed badwias es 39/01/15 05/10/17 في 10:00PM 2017-10-05 12,517.55 0.00 1,500.00 سحب نقدی من صراف Alinma Bank Naseem Station - Madina 39/01/15 05/10/17 في 17:52:40 تاريخ الاستحقاق 2017/06/10 رقم المرجع OP0701ND04055104-1173 حوالة داخلية من الانماء- طريق الملك من JELAIDAN,HASSANW 22,517,55 10,000.00 0.00 39/01/18 08/10/17 تاريخ الاستحقاق 2017/08/10 رقم المرجع FT172818K226 تفاصيل 22,389.55 0.00 128.00 شراء من حساب "*SAR 128 1000 من HOP في 1-10-10-2017 39/01/20 10/10/17 01:30PM الرصيد 51,707.43 رصيد الإقفال رصيد الحساب الإفتتاحي 51,707.43 0.00 Closing balance Opening balance عدد الإيداعات إجمالي الإيداعات 365,636.54 **Total Deposits Number of Deposits** إجمالي السحوبات عدد السحوبات 313,929.11 Total Withdraws Number of Withdraws

	From date:	31/03/15 To Dat	تاریخ کشف الحساب e: 12/09/18 Statement Date		00333027027	رقم الإنماء Alinma ID
STATE	عملة الحساب Account Currency		رقم الحساب (آيبان) Account Number (IBAN)		ىيل	اسم العد er Name
	ریال سعودی	SA	92 0500 0068 2009 9961 1000	ن	ه عبدالفتاح جليدا	وائل حمز
الرصيد Balance	دائن Credit	مدین Debit	到11. 排除器	فاصيل العملية Transaction Descriptio	THE RESIDENCE IN COLUMN 2 IN C	التاريخ Date
21,389.55	0.00	1,000.00	ں فپ 05:52:00 تاریخ الاستحقاق 0009525T02201173-728702	AND STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY.	س 39/01/24 س	L Trades trade
20,389.55	0.00	1,000.00		حب نقدي من صراف الأهلي الـ	J9/01/26	16/10/17
20,241.35	0.00	148.20	کمن Taibah Pharmacy 3010 من SA	ىراء من حساب **000 AR 148.2 01:03PM 19-10-20	,,	19/10/17
15,241.35	0.00	5,000.00	.تجاري في 18:21:30 تاريخ رجع NCRWRG3002103554-007241	ىحب نقدي من صراف الأهلي اا استحقاق 2017/24/10 رقم الم		23/10/17
13,241.35	0.00	2,000.00	لتجارب في 16:01:35 تاريخ رجع NCRWRG3002104020-003837	ىحب نقدي من صراف الأهلي اا استحقاق 2017/25/10 رقم الم		25/10/17
10,241.35	0.00	3,000.00	ض في 17:59:55 تاريخ الاستحقاق 10 0009529D02201451-73000	ىحب نقدي من صراف بنك الرياد 27/2017 رقم المرجع 27/2017		27/10/17
9,741.35	0.00	500.00	في 12:50:58 تاريخ الاستحقاق 1/0 KONOOZ1L0245A069-7301	نحب نقدي من صراف بنك ساب 28/201 رقم المرجع 12006921		28/10/17
8,741.35	0.00	1,000.00	لتجاري في 12:42:13 تاريخ رجع WESTRG3002100852-000418	سحب نقدي من صراف الأهلي ا لاستحقاق 2017/01/11 رقم الم		01/11/17
7,741.35	0.00	1,000.00	Alinma Bank Petromin Station Al (2017/04/1 رقم المرجع	سحب نقدي من صراف Qemma مي 3:53:30 تاريخ الاستحقاق 1 OPO701ND04055655-5999	à	04/11/17
7,422.35	0.00	319.00	S من OCEAN BASKET في 11-05	شراء من حساب **000 AR 319 201:17PM		05/11/17
5,922.35	0.00	1,500.00	Alinma Bank Al Falal مُصِ 16:47:59 مُص المرجع -0P0101NL01056280		1	6/12/17
5,753.35	0.00	169.00	SQUARE NINE TRADING CO من Sa	شراء من حساب **1000 AR في 2017-12:47PM		17/12/17
51,707.43		族。由於				الرصيد Balance
	51,707.43	: الإقفال Closing bala		0.00	نساب الإفتتاحي Opening l	
	365,636.54	الي الإيداعات Total Depo		19	يداعات Number of De	6
	313,929.11	الي السحوبات Total Withdra	Control of the contro	201	سحوبات Number of With	

تاريخ كشف الحساب From date: 31/03/15 To Date: 12/09/18

رقم الإنماء 00555627627 Statement Date Alinma ID عملة الحساب رقم الحساب (أيبان) اسم العميل Account Currency Account Number (IBAN) **Customer Name** SA92 0500 0068 2009 9961 1000 ريال سعودت وائل حمزه عبدالفتاح جليدان دائن تفاصيل العملية التاريخ Credit Date Transaction Description 5,658.35 0.00 شراء من حساب "SAR 95 1000 من SAR 95 من SQUARE NINE TRADING CO 95.00 39/03/19 07/12/17 في 12:57PM 2017-12-07 في 5,258.35 0.00 400.00 شراء من حساب **SAR 400 1000 من SAR 400 من SAR 400 39/03/23 11/12/17 في 11-12-11 07:55PM 5,054.35 0.00 204.00 شراء من حساب **502 SAR 204 في OAH YAMAL في 2017-12-12 39/03/24 12/12/17 4.304.35 0.00 750.00 شراء من حساب **SAR 750 1000 من SAR 750 من NASEEM H AL SHWAF EST 39/03/24 12/12/17 فى 09:44PM 2017-12-12 في شراء من حساب **SAR 130 1000 من SAR من NASEEM H AL SHWAF EST 4,174.35 0.00 130.00 39/03/25 13/12/17 في 08:27PM 2017-12-13 في 3.992.35 0.00 182.00 شراء من حساب **SAR 182 1000 من Petromin Express 1887 من 39/03/26 14/12/17 01:49PM 14-12-2017 3 723 35 0.00 269.00 شراء من حساب **SAR 269 1000 من SAR 269 من MOHAMMAD A ALARFAL 39/03/26 14/12/17 05:01PM 2017-12-14 மும் and سحب نقدي من صراف السعودي للاستثمار في 11:06:59 تاريخ 3.223.35 0.00 500.00 39/03/28 16/12/17 الاستحقاق 2017/16/12 رقم المرجع -A066DNRD01650066 735008625003 23,223.35 20,000.00 حوالة داخلية من الانماء- طريق الملك من JELAIDAN,HASSANW 0.00 39/03/30 18/12/17 تاريخ الاستحقاق 2017/18/12 رقم المرجع FT173527G9XW تفاصيل شراء من حساب **Panda من SAR 108.23 1000 في 2017-12-22 23,115.12 0.00 108.23 39/04/04 22/12/17 سحب نقدي من صراف Alinma Bank Madina Branch في 20:10:50 سحب نقدي من صراف 20.115.12 0.00 39/04/06 24/12/17 تاريخ الاستحقاق 2017/25/12 رقم المرجع -BP0701NW04052400 15,115.12 سحب نقدي من صراف Alinma Bank Durat Al Esdar 2 في 14:19:41 سحب نقدي من صراف 0.00 39/04/11 29/12/17 تاريخ الاستحقاق 2017/29/12 رقم المرجع -OP0203NW02058125 9492 51,707.43 رصيد الإقفال رصيد الحساب الإفتتاحي 0.00 51,707.43 Closing balance Opening balance إجمالي الإيداعات عدد الإيداعات 365,636.54 19 **Total Deposits Number of Deposits** إجمالي السحوبات عدد السحوبات 313,929.11 Total Withdraws Number of Withdraws

البيخ كشف الحساب (أيبان) To Date: 12/09/18 تاريخ كشف الحساب (أيبان) Statement Date الحصاب (أيبان) الما العميل العميل العميل الما العميل العميلة العميلة العميلة العميلية المعيد الما العميلية ال

in Summir along Only			3-0-0	
التاريخ Date	تفاصيل العملية Transaction Description	مدین Debit	دائن Credit	الزصيد Balance
39/04/14 01/01/18	سحب نقدي من صراف Alinma Bank Siteen Branch Jeddah في 21:09:03 تاريخ الاستحقاق 2018/01/01 رقم المرجع OPO203ND02055008-263	3,000.00	0.00	12,115.12
39/04/15 02/01/18	حوالة داخلية من الانماء- طريق الملك من JELAIDAN,HASSANW تاريخ الاستحقاق 2018/02/01 رقم المرجع FT18002YFG32 تفاصيل	0.00	10,000.00	22,115.12
39/04/17 04/01/18	الحوالة سحب نقدي من صراف مصرف الراجحي في 23:53:29 تاريخ الاستحقاق 2018/04/01 رقم المرجع RAJHIA1LO48004KF-001428	2,000.00	0.00	20,115.12
39/04/20 07/01/18	. OCEAN BASKET من COLO74 في OCEAN BASKET من OCEAN BASKET في OCEAN BASKET من OCEAN BASKET في OCEAN 2018-	406.35	0.00	19,708.77
39/04/25 12/01/18	شراء من حساب **SAR 66.15 1000 من SAR 66.15 من Ba Neemah Restaurants فب 06:43AM 2018-01-12	66.15	0.00	19,642.62
39/04/29 16/01/18	سحب نقدى من صراف Alinma Bank Durat Al Esdar 2 مُبِ 15:42:26 تاريخ الاستحقاق 2018/16/01 رقم المرجع OP0203NW02058125-2991	5,000.00	0.00	14,642.62
39/05/04 21/01/18	شراء من حساب **SAR 191.1 1000 من SAR 191.1 1000 من حساب **O2:37PM 21-01-2018	191.10	0.00	14,451.52
39/05/04 21/01/18	سحب نقدىي من صراف Alinma Bank Durat Al Esdar 2 في 14:44:55 تاريخ الاستحقاق 2018/22/01 رقم المرجع OPO2O3NWO2058125-3926	2,000.00	0.00	12,451.52
39/05/07 24/01/18	سحب نقدى من صراف بنك الرياض في 16:23:43 تاريخ الاستحقاق 01 /24/2018 رقم المرجع 24/2018-0009529D02201451	3,000.00	0.00	9,451.52
39/05/11 28/01/18	سحب نقدى من صراف مصرف الراجحي في 18:39:00 تاريخ الاستحقاق 2018/29/01 رقم المرجع RAJHIA1L048004KF-009320	1,000.00	0.00	8,451.52
39/05/13 30/01/18	سحب نقدي من صراف Alinma Bank Al Harbi Room من صراف 0P0701NW04058202- تاريخ الاستحقاق 2018/30/01 رقم، المرجع -3740	1,000.00	0.00	7,451.52
39/05/16 02/02/18	سحب نقدي من صراف العربي الوطني في 55،47:51 تاريخ الاستحقاق 2018/02/02 رقم المرجع WGAINT2454302454-002215	1,000.00	0.00	6,451.52
الزصيد Balance			STANTA N	51,707.43
رميد الحساب الإفتتاحه Opening balance	0,00	: الإقفال Closing bala	51,707.43	
عدد الإيداعات Number of Deposits	19	الي الإيداعات Total Depo	365,636.54	
عدد السحوبات	إجم	الي السحوبات	313,929.11	

Total Withdraws

م الإنصاء 0555627627 Alinma مع العميل	تاریخ کشف الحساب ₈ Statement Date رقم الحساب (آیبان)	31/03/15 To Da	From date: 3 ماة الحساب	
Customer Nan ائل حمزه عبدالفتاح جليا	ount Number (IBAN) 068 2009 9961 1000	S/	ریال سعودس	
اريخ	تفاميل العملية	مدين	دائن	الرصيد
Da	Transaction Description	Debit	Credit	Balance
39/05/21 07/02/	حوالة داخلية من الانماء- طريق الملك من AN,HASSANW ناريخ الاستحقاق 2018/07/02 رقم المرجع FT1803858854 الحوالة	0.00	20,500.00	26,951.52
39/05/28 14/02/1	سحب نقدي من صراف بنك الرياض في 21:56:24 تاريخ الاس 02/14/2018 رقم المرجع 02/14/2018-80441863	4,000.00	0.00	22,951.52
39/06/04 20/02/1	شراء من حساب **SAR 1079.57 1000 من A SHOWROOM في 04:51PM 2018-02-20	1,079.57	0.00	21,871.95
39/06/04 20/02/1	سحب نقدي من صراف بنك الرياض في 20:01:19 تاريخ الانا 02/21/2018 رقم المرجع 9729D04201738-805117184391	1,000.00	0.00	20,871.95
39/06/05 21/02/1	شراء من حساب **SAR 148.05 1000 من 6in Express1096 غب 07:21PM 2018-02-21	148.05	0.00	20,723.90
39/06/18 06/03/1	حوالة داخلية من الانماء- طريق الملك من N,HASSANW. تاريخ الاستحقاق 2018/06/03 رقم المرجع 18065QNJQB الحوالة	0.00	10,000.00	30,723.90
39/06/24 12/03/1	شراء من حساب **SAR 561 1000 من ESECAKE FACTORY 08:08PM 12-03-2018	561.00	0.00	30,162.90
39/06/29 17/03/18	سحب نقدى من صراف Alinma Bank Emad Center في تاريخ الاستحقاق 2018/17/03 رقم المرجع -NDO2055475 9772	5,000.00	0.00	25,162.90
39/07/06 23/03/18	سحب نقد ي من صراف بنك الجزيرة في 14:50:21 تاريخ الا 03/23/2018 رقم المرجع 03/23/2018 المرجع 608835	2,000.00	0.00	23,162.90
39/07/22 08/04/18	شراء من حساب **SAR 630 1000 من SAR 630 KEY RENT A CAR \$09:19AM	630.00	0.00	22,532.90
39/07/26 12/04/18	سحب نقدي من صراف مصرف الراجحي في 19:43:55 تاري الاستحقاق 2018/13/04 رقم المرجع 048004NB	1,000.00	0.00	21,532.90
39/07/30 16/04/18	شراء من حساب **SAR 549 1000 من DY COMPANY LT في 61-018-108 2:27PM	549.00	0.00	20,983.90
الرهيد Balance				51,707.43
رميد الحساب الإفتتاحم Opening balance	0.00	الإقفال Closing bala	51,707.43	
عدد الإيداعات Number of Deposits	19	تالداعايا سا Total Depo	365,636.54	
عدد السحوبات umber of Withdraws	201 N	لي السحوبات Total Withdr	313,929.11	

م الإنماء 00555627627 Alinma	e: اريخ كشف الحساب 12/09/18 Statement Date	31/03/15 To Dat	From date:	
سم العميل Customer Nam	رقم الحساب (آيبان) Account Number (IBAN)		عملة الحساب Account Currency	
ائل حمزه عبدالفتاح جليا	دان 92 0500 0068 2009 9961 1000	SA	ريال سعودى	
And the second second second	تفاصيل العملية Transaction Description	مدین Debit	دائن Credit	الرصيد Balance
	سحب نقدي من صراف مصرف الراجحي في 13:24:54 تاريخ لاستحقاق 2018/21/04 رقم المرجع RAJHIAZL04800469-000882	5,000.00	0.00	15,983.90
	شراء من حساب **SAR 1850 1000 من ALOMAR FURNITURE فب 12:23PM 28-04-2018	1,850.00	0.00	14,133.90
	سحب نقدي من صراف العربي الوطنىي في 12:08:01 تاريخ الاستحقاق 2018/29/04 رقم المرجع -WHRRA15W02302452 007653	5,000.00	0.00	9,133.90
39/08/13 29/04/18	شراء من حساب **SAR 198 1000 من AL-BORG LAB ALSALAMH B في 08:189M 2018-04-29	198.00	0.00	8,935.90
39/08/20 06/05/18	UTI إيداع راتب من البنك العربي من خلال Alinma Bank قيمة	0.00	51,156.00	60,091.90
	التسجيل 2018/06/05 رقم مرجعي MLT18126004140 عدد 5\$			
39/08/25 11/05/18	شراء من حساب **SAR 1173.38 1000 من ALIAZERA HOTELS في 11- 11:25PM 05-2018	1,173.38	0.00	58,918.52
39/09/05 20/05/18	شراء من حساب **SAR 812.28 1000 من FARS من HONDA SPERAR PARTS في 03:04PM 2018-05-20	812.28	0.00	58,106.24
39/09/11 26/05/18	شراء من حساب **SAR 198 1000 من Olfat Pastry من SAR 198 1000 مي 2018-05-20 03:24PM	198.00	0.00	57,908.24
39/09/14 29/05/18	سحب نقدى من صراف Alinma Bank Emad Center في 17:08:46 تاريخ الاستحقاق 2018/30/05 رقم المرجع -0P0203ND02055475 8184	500.00	0.00	57,408.24
39/09/30 14/06/18	سحب نقدىي من صراف Alinma Bank Petrol Al Mohit Station في 33:31:20 13:31:20 تاريخ الاستحقاق 2018/14/06 رقم، المرجع OPO701ND04055311-108	5,000.00	0.00	52,408.24
39/10/10 24/06/18	سحب نقدي من صراف مصرف الراجحي في 16:29:12 تاريخ الاستحقاق 2018/24/06 رقم المرجع RAJHIA3L0280032X-001100	5,000.00	0.00	47,408.24
39/10/19 03/07/18	سحب نقدى من صراف مصرف الراجحي في 17:32:10 تاريخ الاستحقاق 2018/04/07 رقم المرجع RAIHIAIL048004KF-007497	2,400.00	0.00	45,008.24
الرصيد Balance				51,707.43
رصيد الحساب الإفتتاحم Opening balance	0.00	د الإقفال Closing bala	51,707.43	
عدد الإيداعات Number of Deposits	19	الي الإيداعات Total Depo	365,636.54	
عدد السحوبات umber of Withdraws	201	الي السحوبات Total Withdra	313,929.11	

ا الإلماء 0555627627 Alinma	Statement Date	Active Sole	IDEN PARAMETER	
سم العميل Customer Nam	رقم الحساب (آيبان) Account Number (IBAN)		عملة الحساب Account Currency	
واثل حمزه عبدالفتاح جليا	2 0500 0068 2009 9961 1000 ji:	SA	ريال سعودى	
SCHOOL DE LA COLOR	تفاصيل العملية Transaction Description	مدین Debit	دائن Credit	الرصيد Balance
	سحب نقدي من صراف Alinma Bank ERAM STATION JEDDAH فم 13:43:51 تاريخ الاستحقاق 2018/17/07 رقم المرجع OPO2O3NDO2O55057-5044	2,000.00	0.00	43,008.24
	سحب نقدي من صراف مصرف الراجدي في 13:48:57 تاريخ الاستحقاق 2018/21/07 رقم المرجع RAJHIAIL048004TC-007334	2,000.00	0.00	41,008.24
	سحب نقد ي من صراف الأهلي التجاري في 14:35:11 تاريخ الاستحقاق 2018/27/07 رقم المرجع -NCRWRG3002103960 001943	3,500.00	0.00	37,508.24
39/11/16 29/07/18	سحب نقدي من صراف مصرف الراجحي في 16:22:46 تاريخ الاستحقاق 2018/29/07 رقم المرجع RAJHIA3L0280032X-002770	5,000.00	0.00	32,508.24
39/12/07 18/08/18	سحب نقدى من صراق Bank Petromin Station Al Qemma غب 14:04:37 تاريخ الاستحقاق 2018/18/08 رقم المرجع OPO701ND04055655-8478	5,000.00	0.00	27,508.24
39/12/08 19/08/18	VISA - عملية شراء من نقاط البيع DOUBLETREE BY HILTON ISTA,TRY 468.00 (ID20180818	300.85	0.00	27,207.39
39/12/18 29/08/18	شراء من حساب **SAR 698 1000 من angelina main في 29-08-	698.00	0.00	26,509.39
	12:49PM 2018			
39/12/19 30/08/18	UTI إيداع راتب من بنك الرياض من خلال Alinma Bank قيمة	0.00	30,798.29	57,307.68
39/12/19 30/08/18	التسجيل 2018/30/08 رقم مرجعي 2018/30/08 عدد 5\$ شراء من حساب **SAR 1749.3 1000 في WHEEL5 من WHEEL5 في 08-808-8018 05:03PM	1,749.30	0.00	55,558.38
39/12/19 30/08/18	شراء من حساب **5000 SAR 1834.35 من WHEELS في 08-08-08 05:06PM	1,834.35	0.00	53,724.03
39/12/19 30/08/18	شراء من حساب **3000 SAR 90.3 من WHEELS مُن SAR 90.3 3000** 05:13PM	90.30	0.00	53,633.73
39/12/19 30/08/18	شراء من حساب **SAR 90.3 1000 من WHEELS مُص 88-80-2018 O5:13PM WHEELS JEDDAH SA	0.00	90.30	53,724.03
الرصيد Balance				51,707.43
رصيد الحساب الإفتتاحم Opening balance	0.00	: الإقفال Closing bala	51,707.43	
عدد الإيداعات Number of Deposits	• 19	الي الإيداعات Total Depo	365,636.54	
عدد السحوبات umber of Withdraws	• 100	الي السحوبات Total Withdra	313,929.11	

رقم الإنماء 00555627627 تاريخ كشف الحساب From date: 31/03/15 To Date: 12/09/18 Alinma ID Statement Date رقم الحساب (أيبان) اسم العميل **Account Currency** Account Number (IBAN) **Customer Name** SA92 0500 0068 2009 9961 1000 ریال سعودی وائل حمزه عبدالفتاح جليدان دائن تفاصيل العملية Transaction Description شراء من حساب **SAR 90.3 1000 في WHEELS من SAR 90.3 53,633.73 0.00 90.30 39/12/19 30/08/18 سحب نقدي من صراف بنك الرياض في 14:44:00 تاريخ الاستحقاق 53,133.73 0.00 500.00 39/12/20 31/08/18 0009529L02201731-824311376616 رقم المرجع 08/31/2018 سحب نقدي من صراف العربي الوطني في 22:01:59 تاريخ 52,133.73 0.00 1,000.00 39/12/26 06/09/18 الاستحقاق 2018/06/09 رقم المرجع -WMMNGS5L0130205C شراء من حساب **SAR 426.3 1000 من 1096 SAR 426.3 في 1096 51,707.43 0.00 426.30 39/12/26 06/09/18 غرب 11:21PM 2018-09-06 مُم NULL NULL NULL NULL 51,707.43 Balance رصيد الحساب الإفتتاحي رصيد الإقفال 0.00 51,707.43 Closing balance Opening balance عدد الإيداعات إجمالي الإيداعات 365,636.54 19 **Total Deposits** Number of Deposits إجمالي السحوبات عدد السحوبات 313,929.11 201 Total Withdraws Number of Withdraws

Attachment No. 2

١ ﴿ عَوْمِ ٢

وائل حمزة جليدان

ص.ب: 2689 الرمز البريدي 23437

w.jelaidan@gmail.com

جوال: 966555627627 +

لمن يهمه الأمر

انه في يوم 2015/01/01 م اقترض السيد / وائل حمزة جليدان مبلغ وقدره 500.000 ربال (خمسمائة الف ربال فقط لاغير) من السيد / أسامة أحمد خليفة ، على ان يتم سداد هذا المبلغ قبل تاريخ 2015/06/15 م على دفعات كالتالى :

- دفعة أولى 300.000 (ثلاثمائة الف ريال).
- دفعة ثانية 160.000 (مائة وستون الف ريال)
 - دفعة ثالثة 40.000 (اربعون الف ريال)

لحساب السيد / أسامة أحمد خليفة البنكي التالي :

البنك الاهلي التجاري

اسم الحساب: أسامة أحمد خليفة

فرع شارع حائل

حساب رقم: 13615638000205

ايبان : 5020 3800 3516 6156 3800 0205

وعلى هذا تم التوقيع بين الطرفين ،،،

The Law Firm of Bassim A. Alim & Associates
liere by
Certifies that the above signing person was presented
before me and the signature which appears on this
document is his/her correct signature, without assuming
any responsibility to the contents of the document
Bassim A. Alim, Esq.
Attorney at Law
Ministry of Just, & License No. 98/23
Kingdom of Saudi Arabia

Wael Hamzah Jelaidan

P.O Box: 2689 Jeddah 23437 Kingdom of Saudi Arabia w.jelaidan@gmail.com

Tel: + 966555627627

Date: 26/05/2015G

To: Messrs. Faisal Private Bureau

3, Quai du Mont-Blanc

P.O Box: 1494

1211 Geneva 1, Switzerland www.Faisalprivatebureau.com

Re: Money Transfer.

Dear Sirs,

With regards to the above mentioned subject, please note that I request you to transfer an amount of (80.000 USD) Eighty thousand United States Dollars from my account No. IFA 00.010409_0 at your bank to Mr. Osama Ahmed Khalifa's bank account with the following details:

Name of the beneficiary: Osama Ahmed Khalifa Bank Name: NCB (National Commercial Bank)

Account No. IBAN: SA20 1000 0013 6156 3800 0205

Thanking you in Anticipation.

Best Regards;

Wael Hamzah Jelaidan

Received by.

HMES A. LAGMA

Wael Hamzah Jelaidan

P.O Box: 2689 Jeddah 23437 Kingdom of Saudi Arabia

w.jelaidan@gmail.com

Tel: + 966555627627

Date: 28/05/2015G

To: Messrs. Faisal Private Bureau

3, Quai du Mont-Blanc

P.O Box: 1494

1211 Geneva 1, Switzerland www.Faisalprivatebureau.com

Re: Money Transfer.

Dear Sirs,

With regards to the above mentioned subject, please note that I request you to transfer an amount of (42.700 USD) Forty two thousand seven hundred United States Dollars from my account No. IFA 00.010409_0 at your bank to Mr. Osama Ahmed Khalifa's bank account with the following details:

Name of the beneficiary: Osama Ahmed Khalifa Bank Name: NCB (National Commercial Bank)

Account No. IBAN: SA20 1000 0013 6156 3800 0205

Thanking you in Anticipation.

Best Regards;

Wael Hamzah Jelaidan

Received by.

AHMED A. LAGMAN

%0.001

124,871.17

%0.001

124,871.17

% of Total

Value USD

95.9%

5,070.19

100.0%

124,871.17

%0.0

0.00

Faisal Private Bureau (Switzerland) SA

Reference: Mr. Wael JELAIDAN

00.010409_0

Client No:

Reference Currency: USD

PORTFOLIO VALUATION AS AT 31/12/2014

Currency Amount Description USD 119,800.98 Current account EUR 4,191.28 Current account Total Current Accounts Courrent Accounts				
119,800.98 4,191.28 Current Accounts	Currency	Amount	Description	
4,191.28	OSD	119,800.98	Current account	
Total Current Accounts	EUR	4,191.28	Current account	
	Total Current	Accounts		
	Total Unrealise	d P+L		
Total Unrealised P+L	Total accate inc	Total assets including Unrealised P+U		

GENBATCH/09/01/2015/23:08

Faisal Private Bureau (Switzerland) SA

Reference: Client No:

Mr. Wael JELAIDAN

00.010409_0

Reference Currency: USD

PORTFOLIO VALUATION AS AT 31/12/2014

Currency

Exchange rates vs USD

EUR

Euro

1.2097

This document is considered approved unless the Bank is notified in writing of any objection within one month.

GENBATCH/09/01/2015/23:08

Reference: Mr. Wael JELAIDAN
Client N°: 00.010409_0
Reference Currency: USD

PORTFOLIO VALUATION AS AT 31/12/2014

Faisal Private Bureau (Switzerland) SA

Portfolio Analysis by Instrument and by Currency

2.	9%	%
Euro	.19 4%	4 61.1
	5,070.19	5,070.19
US Dollar	%96	%96
USI	119,800.98	119,800.98
TOTAL	100%	%001
TC	124,871.17 100%	124,871.17 100%
	Current Accounts	TOTAL

STATEMENT OF ACCOUNT NUMBER 3418 From 30/11/2014 To 31/12/2014

Mr. Wael JELAIDAN

Reference:

Mr. Wael JELAIDAN

P.O. Box 1436

Account No: 00.010409_0.100.USD

21431 Jeddah

Current account USD

Saudia Arabia

Geneva, 09/01/2015

Date	Description	Value	Debit	Credit	Balance
	Balance brought forward				119,963.99
	Balance carried forward at 31/12/2014				119,963.99

STATEMENT OF ACCOUNT NUMBER 3397 From 30/11/2014 To 31/12/2014

Mr. Wael JELAIDAN

Reference:

Mr. Wael JELAIDAN

P.O. Box 1436

Account No: 00.010409_0.100.EUR

21431 Jeddah

Current account EUR

Saudia Arabia

Geneva, 09/01/2015

Date	Description	Value	Debit	Credit	Balance
	Balance brought forward				4,191.28
	Balance carried forward at 31/12/2014				4,191.28

Attachment No. 3



التاريخ: ١٠ شـــوال ١٤٣٥هـ الموافق: ٢٠ أغسطس ٢٠١٤م

بسم الله الرحمن الرحيم

إيصال

أقر أنا الموقع أدناه/ وائل بن حمزة جليدان، سعودي الجنسية، بموجب هوية وطنية رقم الحراب الموقع أدناه/ وائل بن حمزة جليدان، سعودي الجنسية، بموجب هوية وطنية رقم ١٠٤٨٠٩٧٣٠ بأنني إقترضت من السيد/ خالد إسماعيل حسين، مبلغاً وقدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال عربي سعودي فقط لا غير.

كما أقر وأتعهد بسداد مبلغ القرض المذكور أعلاه في غضون مدة أقصاها (٢) عامين من تاريخه علي دفعتين، وهذا تعهد وإقرار مني بذلك.

المستلم والمقر بما فيه: , المستلم والمقر بما فيه: الإسم: الإسم: التوقيع: التوقيع: التاريخ المالية الم

نصادق على صحة التوقيع أعلاه

مكتب د. باسم عبدالله عالِم ومشاركيه للإستشارات القانونية والمحاماة

ترخيص وزارة العدل رقم ٩٨/ ٢٣

ص.ب. ١٠٣٦١ جدة ٢١٤٣٣ المملكة العربية السعودية

www.alimlaw.com





T.C. CİDDE BAŞKONSOLOSLUĞU ÖZEL VEKALETNAME

Hamili Olduğu

Kimliğin

Soyadi : JELAIDAN

Verildiği Yer

: CİDDE

Adı

WAEL HAMZAH

Veren Makam

: CİDDE PASAPORT ŞUBESİ

A

Doğum Yeri

: CİDDE

Verildiği Tarih

: 06.04.2013

Doğum Tarihi

: 20.01.1958

Numarası

: L757657

Önceki Soyadı

Adresi

Cidde, Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'da Suudi Arabistan vatandaşı olarak ikamet etmekteyim.

BANKAYA PARA YATIRMA - ÇEKME; TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş KARTAL İSTANBUL şubesi nezdindeki 99007367-2 nolu katılım fonu hesabımla alakalı olarak ilgili banka nezdinde benim yapmam gereken iş ve işlemleri benden farksız olarak yapmaya ve imzaya, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen veya edilecek olan veya her ne nam altında olursa olsun bilcümle işlemleri yapmaya ve T.C. hudutları dahilindeki bilumum bankalarda, adıma her türlü vadeli, vadesiz, döviz veya TL hesapları açtırmaya, açılmış veya açılacak olan hesaplarıma dilediği zamanlarda, dilediği cins ve miktarda para yatırmaya, düzenlenecek olan hesap cüzdanlarını teslim almaya, mevcut ve açılacak hesaplarımın vadelerini değiştirmeye, dilediği kadar uzatmaya, T.C. hudutları dahilindeki bilumum bankalarda mevcut veya açılacak olan her türlü vadeli, vadesiz, döviz veya TL hesaplarımdan, vadesinden önce veya sonra, dilediği zamanlarda, dilediği kadar parayı, faizleriyle birlikte, döviz veya TL olarak çekmeye, ahzu kabza, havale ve keşide taleplerinde bulunmaya, dilerse hesaplarımı kapatmaya, makbuz almaya, gerektiğinde bankanın merkezine veya bilumum şubelerine müracaatla işlemleri sonuçlandırmaya mezun ve yetkili olmak üzere; Suudi Arabistan vatandaşı P404339 Pasaport nolu KHALID ISMAILA HU89AIN'ı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren: WAEL HAMZAH A JELAIDAN

TERCÜMANIN BEYANI: ARAPÇA dilini konuşan **YAEL HAMZAH A JELAIDAN**'ın gerçek isteklerini T.C. Cidde Başkonsolosluğu yetkilisine aktardım. Yetkilinin yukarıda yazdığı metni ilgiliye tercüme ettim. İlgilinin yazılanların gerçek isteklerine uygun olduğunu söylediğini beyan ederim.

TERCÜMAN **MUHAMMET ÖZTÜRK**

N

0 8 Temmiz 2015

./..

Hasan Elkjocak Muavin Konsolos Vekaleti Veren: WAYE HAMZAH A JELAIDAN

TERCÜMAN MUHAMMET ÖZTÜRK

Dairemde yazılan iş bu vekaletnamenin altındaki imzanın, gösterdiği yukarıda bilgileri yazılı fotoğraflı kimlik belgesinin hamili SUUDİ ARABİSTAN vatandaşı WAEL HAMZAH A JELAIDAN'a ait olduğunu ve huzurumda imza ettiğini onaylarım. İkibinonbeş Yılı Temmuz Ayının Sekizinci Günü. 08.07.2015.

Belge No

: 2473

Tarife

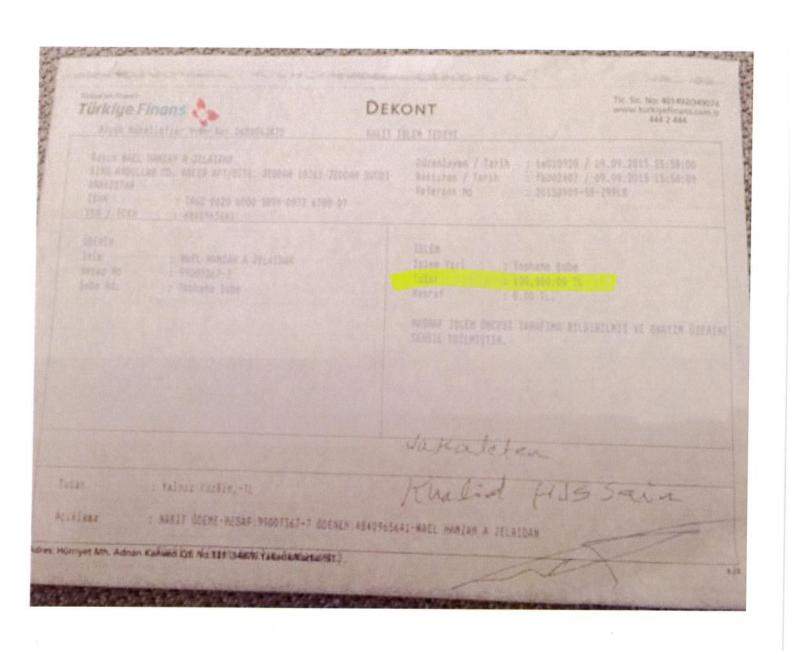
: 2/II/3a

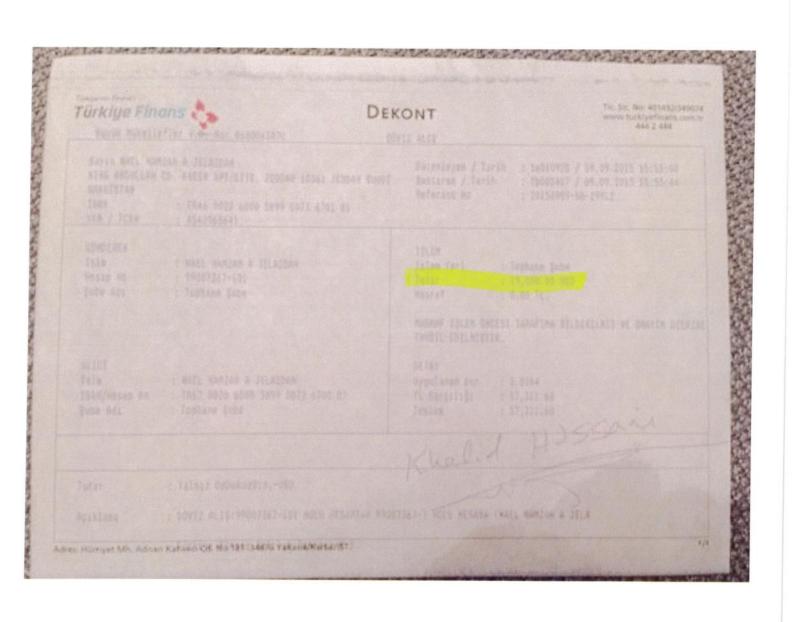
Harç

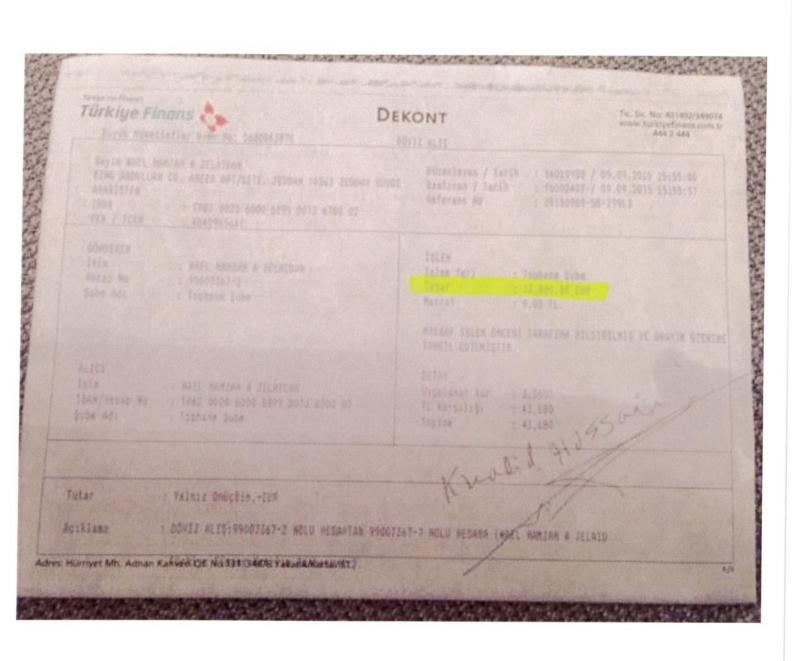
: 146,00-SAR

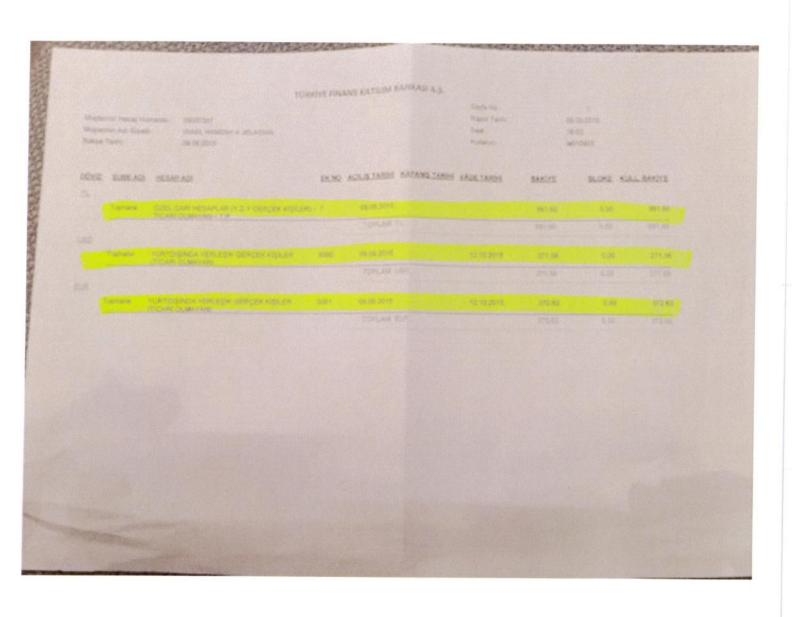
Makbuz No : 18487555

Düzenleyen:İsmail Başaran









Attachment No. 4

ا لرمغم (ع)

وائل بن حمزة عبدالفتاح جليدان

التاريخ : ١٤٣٧/٤/٤هـ

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد،

أرفع لمقام سموكم الكريم بخالص الشكر والعرفان لجهودكم المباركة التي ساهمت في اثبات براءتي من التهم التي اتهمت بها ظلماً من قبل الجهات الامريكية المعنية حيث صدر مؤخراً بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٢٨ قرار من مقعد لجنة الأمم المتحدة بعقوبات تنظيم القاعدة شطب اسمي من لاتعتهم ولله الحمد .. طبقاً لخاطبة السيدة/ كمبيرلي بروست - أمينة المظالم المعينة بموجب قرار مجلس الأمن رقم ١٩٠٤ للعام ٢٠٠٩ برسالتها الإلكترونية المرسلة إليّ بتاريخ الأمن رقم ١٩٠٤م .. إنه غير خاف على سموكم الكريم مدى المعاناة النفسية والمادية التي ألمّت بي خلال الأربعة عشر عاماً الماضية منذ إتهامي ظلماً وحتى إثبات براءتي مؤخراً .. إن ماأكرمني به الله عزّ وجل لخدمة ديني ووطني والمليك المفدى شرف أعتز به ووساماً على صدري وكان لرعايتكم الكريم بسلامة موقفي مما أتهمت به باطلاً بلسماً خلال هذه الفترة ..

صاحب السمو .. نظراً لظروفي المالية التي عانيت منها خلال الفترة الماضية لم أستطيع تحمل أعباء المحاميين الدوليين وأتعابهم القانونية ومكتب المحامي السعودي الدكتور باسم عبدالله عالم والبالغ إجماليها ٥,٧٥٠,٠٠٠ ريال (خمسة مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال) واستناداً إلى كرمكم آملاً من سموكم الكريم بدفع مصاريفهم مباشرة إلى مكتب الدكتور باسم عبدالله عالم ..

وائل بن حمزة عبدالفتاح جليدان

علماً بأن الله عزّ وجل قد كرمني بتحمل أعباء وديون التزاماتي الشخصية بعد أن تم إثبات براءتي مؤخراً ولله الحمد ..

بإسمي وبإسم كافة أفراد أسرتي أرفع لمقام سموكم الكريم الشكر والتقدير والعرفان بدعمكم ورعايتكم بإظهار الحق .. سائلاً الله عزّ وجل بأن يحفظ لنا وطننا الغالي ومليكنا المفدى ويحفظكم من كل سوء ..

ولسموكم أسمى آيات التقدير والاحترام !!!

وائل بن حمزه جليدان